

10035580

| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE<br>RUC: 1791315049001<br>RAZON SOCIAL: CARLOS PUIG & ASOCIADOS S.A.<br>ESTADO DE SITUACION                                                                                          | 400 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION<br>PERIODO: 2000<br>EXPEDIENTE: 49632<br>ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                              | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                             | VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                                                                       | VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CLIENTES)                                                                                                                                                                                | EXPORTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (1) PROVISION CUENTAS RECORRIBLES                                                                                                                                                                                        | (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR                                                                                                                                                                                             | (2) DIVIDENDOS, INTERES, DIVIDENDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                              | EXENTOS NO GRUAVABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                                                                   | OTRAS RENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                                                                      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| REPUESTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                        | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL, DIBANDE NO PRODUCCION POR LA CIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | COMPTA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                          | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>300 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                   | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                      | COMPTA DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                  | INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ALOS                                                                                                                                                                                                                     | (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                      | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                               | RETRIBUCION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EMPLEO DE FCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                        | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                           | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CUENTAS DE DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                                             | SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                                                                    | APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                             | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                              | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                              | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                        | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                     | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DEBUCIONES JESS E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                              | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "INCONVENIENTES RECIBIDOS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES"                                                                                                                                                          | GASTOS DE GESTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "DE PASIVO CORRIENTE"                                                                                                                                                                                                    | GASTOS DE VENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TAXIS Y VNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                             | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                                  | CUENTAS INCOMPLETAS Y BALAS DE INVENTARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EXTERIORS                                                                                                                                                                                                                | AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBLIGACIONES LIMITADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                              | AL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                               | PROVISIONES DEBUCIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                                         | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                               | SAN INGRESO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAPITAL SUSCRITO Y ADEBADO                                                                                                                                                                                               | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADEBADO EN TESORERIA                                                                                                                                                                     | 700 GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OTROS SUPLEMENTOS                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                       | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                    | (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                | (1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                          | + UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ANTICIPO PROVISIONADO ADO                                                                                                                                                                                                | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)                                                            | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL<br>CARLOS PUIG M.<br>C.I. 090480825-9<br>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO<br>PAGO PREC.<br>TOTAL IMPUESTO A PAGAR<br>INTERESES POR MOROS<br>VALORES<br>TOTAL PAGADO<br>OTRAS FORMAS DE PAGO | EN EL PAIS<br>EN EL EXTERIOR<br>(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES<br>(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)<br>(1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS<br>(1) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVABLES<br>+ UTILIDAD GRUAVABLE<br>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO<br>(1) INTERESES<br>(1) RETENCIONES EN LA FUENTE<br>SALDO A PAGAR A LA RENTA A PAGAR<br>SALDO A PAGAR A LA RENTA A PAGAR<br>COMPLEMENTACION DOLARES |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFBETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-20

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFBETEC S.A.

14 ABR 2001

IMPRESO POR OFFBETEC S.A.